

สำเนาฉบับ



ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๒๒๐๐

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒
๑๑๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๘

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘
(ประจำปี ๒๕๖๘) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

ส่วนอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๕๕๑๗

Email:saraban0612@dwr.mail.go.th

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้อำนวยการส่วน ๒๒๐ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘
หัวหน้ากลุ่มงาน ๑ วันที่ ๗/๑๑/๒๕
ผู้ปฏิบัติ วันที่ ๗/๑๑/๒๕
เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน วันที่ -

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 10

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217	เงินสดเช็คค่างก่อสร้าง	0.00	3,554,476.74	(1,777,238.37)	1,777,238.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	54,684.00	0.00	54,684.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	91,790.00	0.00	91,790.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	0.00	29,150.00	0.00	29,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900600015		0.00	131,452,443.45	(131,452,443.45)	0.00

ได้ตรวจสอบรายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 (เดือน ตุลาคม 2568) ประจำปี 2569 แล้วถูกต้อง

(นางสาวจารุณี รุจิมิตร)

(นางประนอม จิรัมย์)

(นายสิทธิชัย ปริญญาจร)

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

UserName : A090060000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 04.11.2568

ประจํางวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,300.00	0.00	42,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,712.00	0.00	12,712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,026,212.33	(780,345.33)	245,867.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	780,345.33	0.00	780,345.33
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	0.00	173,658.00	(15,000.00)	158,658.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	68,985.47	(46,387.76)	22,597.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,917.03	(1,340.92)	1,576.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,117.53	(1,197.33)	920.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,644.36	(4,996.90)	5,647.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,114.00	(5,457.00)	2,657.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	41,598.56	0.00	41,598.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 10:59:56

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,822,539.90)	0.00	0.00	(14,822,539.90)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(29,050.00)	(29,050.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(664,070.00)	(664,070.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,986,598.72)	(6,986,598.72)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(421,356.39)	(421,356.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(42,840.00)	(42,840.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(91,790.00)	(91,790.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(54,684.00)	(54,684.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	664,070.00	0.00	664,070.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 04.11.2568

UserName : A09006000151001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,229.75	(56,229.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(59,379.91)	59,379.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	734,170.90	(734,170.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	68,308.08	(68,308.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,938.00	(2,938.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(175,990.00)	91,790.00	(69,308.00)	(153,508.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดร.รับรู้	(1,048,207.49)	0.00	0.00	(1,048,207.49)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(205,119,455.88)	0.00	0.00	(205,119,455.88)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,798,204,090.03)	0.00	0.00	(3,798,204,090.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 10:59:56

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	10,047,128,107.92	48,620,000.00	(48,620,000.00)	10,047,128,107.92
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,118,226,920.93)	0.00	0.00	(7,118,226,920.93)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	728,655.00	0.00	0.00	728,655.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(632,321.46)	0.00	0.00	(632,321.46)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	49,350,749.35	48,620,000.00	(48,620,000.00)	49,350,749.35
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	15,086,869.35	0.00	15,086,869.35
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	917,445,502.93	0.00	0.00	917,445,502.93
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,201,380.00)	9,604,992.83	(18,946,121.83)	(12,542,509.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	195,588.00	(200,858.00)	(5,270.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 5

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,985,399.56)	0.00	0.00	(17,985,399.56)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,800,708.13	0.00	0.00	13,800,708.13
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,991,586.62)	0.00	0.00	(10,991,586.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	18,457,998.44	0.00	0.00	18,457,998.44
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(18,365,501.35)	0.00	0.00	(18,365,501.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,405,811.83	0.00	0.00	8,405,811.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,055,971.19)	0.00	0.00	(8,055,971.19)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 10:59:56

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(45,692,651.58)	0.00	0.00	(45,692,651.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,494,054.30	0.00	0.00	3,494,054.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,485,523.20)	0.00	0.00	(3,485,523.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	354,299,659.00	0.00	0.00	354,299,659.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(259,224,998.83)	0.00	0.00	(259,224,998.83)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,588,302.44	0.00	0.00	17,588,302.44
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,588,282.44)	0.00	0.00	(17,588,282.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,029,065.60	0.00	0.00	31,029,065.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

User Name : A09006000151001

Report time : 10:59:56

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,089,717.55	0.00	0.00	1,089,717.55
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(898,080.58)	0.00	0.00	(898,080.58)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,553,718.52	0.00	0.00	3,553,718.52
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,495,058.25)	0.00	0.00	(3,495,058.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	60,342,778.56	0.00	0.00	60,342,778.56
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,275,229.57)	0.00	0.00	(50,275,229.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,724,686.01	0.00	0.00	45,724,686.01

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

UserName : A09006000151001

Report time : 10:59:56

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,009,012.33	0.00	(1,009,012.33)	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	41,598.56	0.00	(41,598.56)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,612,106.10	0.00	0.00	8,612,106.10
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,182,374.96)	0.00	0.00	(8,182,374.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,093,998.00	0.00	0.00	19,093,998.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(17,291,706.34)	0.00	0.00	(17,291,706.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,239,640.00	0.00	0.00	48,239,640.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,767,759.12)	0.00	0.00	(47,767,759.12)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,948,723.00	0.00	0.00	2,948,723.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(2,194,386.38)	0.00	0.00	(2,194,386.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09006 กรมทรัพยากรน้ำ

Page No : 1

UserName : A09006000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900600015 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,938.00	(2,938.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54,684.00	(54,684.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	175,990.00	54,684.00	(91,790.00)	138,884.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	69,308.00	(54,684.00)	14,624.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	411,500.00	766,568.64	(1,178,068.64)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,712.00	0.00	(12,712.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	766,568.64	(766,568.64)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00